

Objaśnienia do wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2019 rok

Przedstawione powyżej wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w roku 2019 w kwocie **38.814.929,13 zł tj. 96,21 %**, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

1). W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 98,73%, w kwocie 2.171.139,07 zł

Przekazano dotację w kwocie 12.000,00 zł na Spółki Wodne gm. Jutrosin zgodnie z umową. Spółki Wodne w ramach dotacji wykonały konserwację rowów szczegółowych (Domaradzice – rów o dł. 750 mb, Grąbkowo – rów o dł. 850 mb, Pawłowo – rów o dł. 1450 mb, Nowy Sielec – rów o dł. 840 mb, Ostoje – rów o dł. 920 mb, Szkaradowo – rów o dł. 2750 mb, Ślaskowo – rów o dł. 1450 mb, Nad Stawem – rów o dł. 850 mb, Jutrosin – rów o dł. 1100 mb). Sfinansowano czyszczenie kabiny sanitarnej umieszczonej przy zbiorniku wodnym.

Wydatkowano środki na Izby Rolnicze z tytułu 2 % odpisu w podatku rolnym w kwocie 12.279,66 zł, z tego za rok 2018 kwota 115,11 zł. Zrealizowano zadanie w ramach zadań zleconych – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Poniesiono koszty postępowania procesowego wraz z odsetkami odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślaskowo i Nowy Sielec (sygn. akt IC252/18). Wniesiono opłatę za użytkowanie gruntów pod wodami. W ramach tego działu wydatkowano środki funduszu sołeckiego na sfinansowanie robót melioracyjnych w Sołectwach Domaradzice i Nowy Sielec.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Sfinansowano wydatki związane z realizacją zadania – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Szymonkach, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 372.906,32 zł. Zadanie zakończono.
- Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej zadania – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Sielcu w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 5.500,00 zł (zadanie zaplanowano do roku 2022).
- Poniesiono wydatki na sfinansowanie robót budowlanych – budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin (zadanie zaplanowano do roku 2021), w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 694.000,00 zł.
- Poniesiono wydatki na realizację projektu – plenerowe miejsce spotkań w Domaradzicach, wydatkowano na ten cel kwotę 30.697,21 zł, w tym środki funduszu sołeckiego, w kwocie 14.997,21 zł. Zadanie zakończono.
- Poniesiono wydatki na realizację projektu – zagospodarowanie budynku w centrum wsi na miejsce rekreacji i wypoczynku w Szkaradowie, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 90.219,17 zł, w tym środki funduszu sołeckiego, w kwocie 15.000,00 zł. Zadanie zakończono.

2). W dziale Leśnictwo wydatkowano środki w 99,36 %, w kwocie 4.968,00 zł

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji lasów.

3). W dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 91,07 %, w kwocie 3.111.854,24 zł

Zapłacono za remont cząstkowy dróg na terenie gminy. Zakupiono znaki drogowe i tablice. Wykonano bieżące remonty, równanie i naprawę dróg gminnych i chodników. Wykaszano

pobocza. Poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Zakupiono tłuczeń betonowy, mieszankę mineralną na zimno, obrzeża, krawężniki i masę betonową.

Wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie rur kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych. Sfinansowano zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Grąbkowo.

W ramach tego działu wydatkowano środki funduszu sołeckiego na bieżące równanie i naprawy dróg oraz remonty chodników na terenie wsi.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Poniesiono wydatki związane z przebudową ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową, wydatkowano na ten cel kwotę 2.386.069,87 zł. Zadanie zakończono.
- Sfinansowano aktualizację dokumentacji dla zadania przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w Jeziorach (zadanie zaplanowano do roku 2021), wydatkowano na ten cel kwotę 1.988,00 zł.
- Poniesiono wydatki związane z przebudową drogi gruntowej w Ślaskowie, wydatkowano na ten cel kwotę 191.809,88 zł. Zadanie zakończono.
- Poniesiono wydatki związane z przebudową chodnika przy drodze Jutrosin – Nad Stawem. Wydatkowano na ten cel kwotę 20.591,36 zł. Zadanie zakończono.
- Poniesiono wydatki związane z przebudową drogi gruntowej Szymonki – Janowo, wydatkowano na ten cel kwotę 41.000,00 zł. Zadanie zakończono.
- Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem kolejnego etapu dokumentacji projektowej dla zadania poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina, wydatkowano na ten cel kwotę 55.165,50 zł (zadanie zaplanowano do roku 2022).

4). W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 86,07 %, w kwocie 199.976,94 zł

Wykonano bieżące remonty w budynkach komunalnych:

- budynek komunalny ul. Rynek 21 – remont komina,
- budynek komunalny ul. Wrocławska 25 – wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana 2 okien,
- budynek komunalny ul. Dworcowa 1 – remont komina,
- budynek komunalny ul. Mickiewicza 8 – wymiana grzejnika, naprawa instalacji c.o.
- budynek komunalny Rogożewo 54 – prace dekarские, wymiana 2 okien,
- budynek komunalny Nowy Sielec 25 – remont korytarza, prace hydrauliczne,
- budynek komunalny ul. Sportowa 12 – prace elektromontażowe,
- budynek komunalny ul. Polna 30 – wymiana 3 okien,
- budynek komunalny Szkaradowo 190 – naprawa, uzupełnienie elewacji na budynku, naprawa drzwi wejściowych,
- budynek komunalny Dubin 143 – wymiana drzwi wejściowych do mieszkania,
- budynek komunalny Nad Stawem 3 – montaż biologicznej oczyszczalni przydomowej,
- budynek komunalny Domaradzice 48 – podłączenie mieszkań do kanalizacji sanitarnej.

Wydatkowano środki na energię elektryczną, gazową, usługi kominiarskie. Zakupiono węgiel do budynków komunalnych. Wykonano przegląd przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych oraz przegląd instalacji gazowych.

Pozostałe usługi to wyceny, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, podziały działek i za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Poniesiono wydatki związane z budową szamba przy budynku komunalnym w Nad Stawem, wydatkowano na ten cel kwotę 16.825,69 zł. Zadanie zakończono

5). W dziale Działalność usługowa nie wydatkowano środków

W ramach tego działu zaplanowano środki na sfinansowanie prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy. W okresie sprawozdawczym nie przygotowano tego dokumentu.

6). W dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 98,18 %, w kwocie 2.856.593,20 zł.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników rządowych, samorządowych, obsługi urzędu. Wypłacono diety radnym (81.559,94 zł) i sołtysom (74.925,99 zł). Sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady. Zakupiono publikacje, biuletyny, prasę, artykuły kancelaryjne, tusze, tonery, środki czystości, opał. Opłacono zużycie energii elektrycznej i wody oraz za ścieki. Pozostałe usługi to prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, abonamenty, obsługa prawna urzędu, szkolenia pracowników, usługi informatyczne, kominiarskie, za dostęp do Internetu. Wykonano konserwację gaśnic, kserokopiarki, systemu alarmowego. Wypłacono ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, oraz delegacje pracowników. Sfinansowano przeprowadzenie kontroli zarządczej. Przekazano środki na ZFSS. Sfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem referatu centrum usług wspólnych obsługującego jednostki organizacyjne Gminy.

Pozostałe wydatki to koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego, składki na WOKiSS Poznań oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodu służbowego. Opłacono również monitoring obiektu i opiekę autorską użytkowanych programów komputerowych przez pracowników urzędu. Sfinansowano koszty komornicze związane ze ścigalnością zaległości podatkowych.

Opłacono również składki na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościńska” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gościńska Wielkopolska”.

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznano na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. W ramach ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin otwartego konkursu ofert na wspieranie organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Jutrosin, realizujących zadania publiczne leżące w sferze kompetencji zadań własnych gminy przyznano dotację dla:

- Towarzystwa Przyjaźni Jutrosin - Potigny w Jutrosinie (Z Normandii do Jutrosina - wizyta malarzy francuskich), w kwocie 3.000,00 zł.

W ramach promocji gminy współfinansowano wydatki związane z przygotowaniem uroczystości Lider Powiatu Rawickiego. Zakupiono gadżety z logo Jutrosina.

7). W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki w 100,00 %, w kwocie 45.890,00 zł

Zakupiono papier do urządzeń kserograficznych i drukarskich oraz artykuły biurowe w ramach aktualizacji stałego rejestru wyborców. Sfinansowano przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Poniesiono także wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

8). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 98,10 %, w kwocie 205.215,86 zł.

Wypłacono diety dla kierowców pojazdów strażackich, wynagrodzenie komendanta, diety związane z udziałem w akcjach gaszenia pożarów. Zakupiono części zamienne do samochodów strażackich, paliwo, sprzęt strażacki, tlen medyczny. Opłacono badania techniczne pojazdów, oprawę muzyczną zawodów strażackich, ubezpieczenia i badania strażaków oraz pojazdów strażackich a także za energię elektryczną i gaz. Przekazano

dotacje z budżetu Gminy dla jednostek OSP w Dubinie i Jutrosinie na roboty remontowe w części operacyjnej strażnicy ogółem w kwocie 9.335,00 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego sfinansowano zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP w Jeziorach, Pawłowie i Rogożewie.

Wydatki związane z obroną cywilną to prenumerata czasopism oraz opłacenie podróży służbowych i szkolenie.

W ramach zarządzania kryzysowego opłacono usługi telefonii komórkowej.

W dziale tym, w ramach wydatków inwestycyjnych:

- Przekazano dofinansowanie zakupu pojazdu policyjnego przystosowanego do przewozu psów służbowych – dla Rewiru dzielnicowych w Pakosławiu Komendy Powiatowej w Rawiczu. Wydatkowano na ten cel kwotę 7.000,00 zł.

9). W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano środki w 74,09 % , w kwocie 148.176,36 zł.

Wydatkowano środki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Spłata odsetek przedstawia się następująco:

- kredyt w BS Jutrosin (sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek) - kwota 12.732,18 zł
- kredyt w BS Jutrosin (budowa drogi gminnej w Jeziorach) – kwota 27.392,43 zł
- kredyt w BS Jutrosin (budowa sali sportowo –widowskiej w Szkaradowie) – kwota 21.912,01 zł,
- kredyt w BS Jutrosin (przebudowa ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową) – kwota 2.304,75 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu (budowa kanalizacji sanitarnej Śląskowo –Nowy Sielec) – kwota 33.478,35 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu (budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice) – kwota 50.356,64 zł.

Razem spłata odsetek wynosi: 148.176,36 zł.

Przy projektowaniu budżetu na rok 2019 planowano zaciągnąć wyższe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanych wydatków z tytułu inwestycji. Jednak w ciągu roku plany te uległy zmianie i nie było potrzeby korzystania z tej formy finansowania. Zaplanowano też wyższą kwotę na spłatę odsetek. Środki te pozostały niewydatkowane.

10). W dziale Różne rozliczenia wydatkowano środki w 0,05%, w kwocie 62,55 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 53.566,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na koniec okresu sprawozdawczego rezerwy nie zostały rozdysponowane.

W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z regulowaniem płatności VAT.

11). W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 98,69 % , w kwocie 14.259.305,53 zł.

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe pracownikom oświaty (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa) oraz dodatki wiejskie i fundusz zdrowotny. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty, nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatkowano środki na doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli.

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

- **Przedszkola – wydatkowano środki w 98,99 %, tj. kwota 3.475.075,22 zł, w tym:**

W Przedszkolu w Jutrosinie:

Zakupiono, w ramach wydatków bieżących biurko, dywan, regał, rolety wewnętrzne, meble do grupy Żabki i Motylki. Zakupiono także głośnik przenośny, radioodtworzacze, zestaw komputerowy, niszczarkę. Zakupiono zabawki, środki czystości, prenumeratę czasopism, pomoce naukowe do zajęć z dziećmi.

W ramach usług wykonano przegląd instalacji gazowych, systemu oddymiania oraz remont instalacji elektrycznej. Wykonano remont instalacji wod-can, instalacji elektrycznej, remont korytarza, sekretariatu. Sfinansowano malowanie sal w budynku przedszkola i w oddziałach przy GCKiR w Jutrosinie. Opłacono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, opłatami pocztowymi, usługami kominiarskimi, za energię, gaz i wodę, opłacono korzystanie z sieci Internet. Sfinansowano koszty związane z podróżami służbowymi i z ubezpieczeniem majątku.

W Przedszkolu w Dubinie:

W ramach wydatków bieżących zakupiono środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarstwa domowego i opał. Zakupiono także stoliki, krzesła i zestaw szaf do sali oraz dywan. Wykonano serwis systemu oddymiania oraz przegląd gaśnic i hydrantów. Opłacono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, opłatami pocztowymi, usługami kominiarskimi, za energię i wodę, opłacono korzystanie z sieci Internet. Sfinansowano koszty związane z podróżami służbowymi i z ubezpieczeniem majątku.

W Przedszkolu w Szkaradowie:

W ramach bieżących wydatków zakupiono wykładzinę, gazówkę i taboret gazowy.

Zakupiono także środki czystości, opał, pomoce dydaktyczne, aparat fotograficzny.

W ramach usług wykonano remont sali przedszkolnej.

Opłacono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, opłatami pocztowymi, usługami kominiarskimi, za energię i wodę, opłacono korzystanie z sieci Internet.

Sfinansowano koszty związane z podróżami służbowymi i z ubezpieczeniem majątku.

Zestawienie planowanych i wykorzystanych środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	1.766.656,00	1.740.001,35	
Przedszkole w Dubinie	720.774,00	716.505,10	
Przedszkole w Szkaradowie	1.023.144,00	1.018.568,77	
Razem	3.510.574,00	3.475.075,22	98,99

W ramach tego działu przekazano dotacje dla przedszkoli w Miejskiej Górcie, Miliczu i Kobylinie za pobyt dzieci z naszej gminy w tych przedszkolach.

Wydatkowano na ten cel kwotę 34.953,69 zł.

- **Szkoły Podstawowe – wydatkowano środki w 99,06 %, tj. kwota 6.598.007,49 zł**

W tym:

W Szkole Podstawowej w Jutrosinie:

Zakupiono regały do biblioteki szkolnej, niszczarkę i drukarkę. Przeprowadzono konserwację systemu alarmowego, naprawę kotła c. o. Zakupiono 25 komputerów jako pomoc dydaktyczną ze środków otrzymanej darowizny na ten cel. Ubezpieczono

sprzęt komputerowy i budynki. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W Szkole Podstawowej w Dubinie:

Naprawiono pokrycie dachowe. Wymieniono grzejniki, wykonano remont łazienek uczniowskich oraz toalety personelu. Odnowiono i pomalowano elewację budynku szkolnego. Sfinansowano zakup opału. Zakupiono drukarkę, telewizory, krzesła i stoliki. Ubezpieczono mienie szkolne, pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

W Szkole Podstawowej w Szkaradowie:

Zakupiono krzeselka i stoliki szkolne, parawan i gabloty. Zakupiono komputer do biblioteki szkolnej, niszczarkę. Sfinansowano zakup opału. Wykonano malowanie pomieszczeń w szkole. Naprawiono uszkodzone pokrycie dachowe. Ubezpieczono sprzęt szkolny i budynek. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Zestawienie planowanych i wykorzystanych środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	3.068.013,00	3.033.312,00	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	1.570.097,98	1.558.780,90	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	2.022.569,00	2.005.914,59	
Razem	6.660.679,98	6.598.007,49	99,06

- Gimnazja – wydatkowano środki w 100,00 %, tj. kwota 661.637,16 zł**

W tym:

Oddziały Gimnazjum w Jutrosinie:

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły.

Oddziały Gimnazjum w Szkaradowie:

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły.

Zestawienie planowanych i wykorzystanych środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Oddziały Gimnazjum w Jutrosinie	342.574,00	342.567,62	
Oddziały Gimnazjum w Szkaradowie	319.073,00	319.069,54	
Razem	661.647,00	661.637,16	100,00

- Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano środki w 93,91 %, tj. kwota 692.213,38 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły dowożenia uczniów do szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Rawiczu, Miliczu. Wykonano drobne naprawy autobusu szkolnego. Zakupiono paliwo i niezbędne części. Ubezpieczono autobus szkolny.

Zestawienie planowanych i wykorzystanych środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	430.984,00	400.889,60	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	232.044,00	223.024,74	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	74.037,00	68.299,04	
Razem	737.065,00	692.213,38	93,91

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano środki w 93,32 %, tj. kwota 47.266,45 zł**

Pokryto koszty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz podróży służbowych z tym związanych.

Zestawienie planowanych i wykorzystanych środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole w Jutrosinie	5.139,00	5.049,15	
Przedszkole w Dubinie	1.809,00	1.563,20	
Przedszkole w Szkaradowie	2.359,00	2.357,00	
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	14.551,00	14.464,10	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	6.683,00	6.587,60	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	11.255,00	9.737,40	
Zespół Szkół w Jutrosinie	8.855,00	7.508,00	
Razem	50.651,00	47.266,45	93,32

- **Liceum ogólnokształcące – wydatkowano środki w 98,61 %, tj. kwota 1.318.201,13 zł**

Zakupiono opał i materiały na drobne naprawy bieżące. Zakupiono drukarkę komputery do e-dziennika, zestaw nagłaśniający. Zakupiono 78 szt. krzeseł uczniowskich i 39 stolików oraz 6 tablic szkolnych. Wykonano roboty remontowe i malarskie w 3 nowych salach przy ul. Mickiewicza 2. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano;

- wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody (hydranty wewnętrzne), wydatkowano na ten cel kwotę 29.999,64 zł.

- **Szkoła zawodowa – wydatkowano środki w 100,00 %, tj. kwota 212.887,09 zł**

Zakupiono opał oraz środki czystości. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Przekazano dotację dla Powiatu Rawicz i Wschowa za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej.

- **Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatkowano środki w 98,41 % tj. kwota 758.942,40 zł**

Zakupiono drukarkę, komputery do e-dziennika. Zakupiono opał i środki czystości. Sfinansowano częściową naprawę dachu na budynku szkoły. Przekazano dotację dla Powiatu Rawicz, Wschowa, Zielona Góra, Krotoszyn za kształcenie uczniów Szkoły Branżowej.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano środki w 97,69 %, tj. kwota 213.619,96 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych. W poszczególnych jednostkach, w ciężar tego rozdziału księgowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi tych wynagrodzeń, zakupem środków czystości, opału, energii, gazu i wody, odprowadzania ścieków, zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	110.417,00	109.406,97	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	25.267,00	24.019,33	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	82.981,00	80.193,66	
Razem	218.665,00	213.619,96	97,69

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej – wydatkowano środki w 97,28 % tj. kwota 121.193,09 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z kształceniem uczniów niepełnosprawnych. W poszczególnych jednostkach, w ciężar tego rozdziału księgowano wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi tych wynagrodzeń, zakupem środków czystości, opału, energii, gazu i wody, odprowadzania ścieków, zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	7.066,00	7.062,79	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	55.082,00	55.078,27	
Zespół Szkół w Jutrosinie	62.437,00	59.052,03	
Razem	124.585,00	121.193,09	97,28

- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano środki w 99,13 % tj. kwota 60.517,06 zł**

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w poszczególnych jednostkach.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	31.616,19	31.450,23	
Szkoła Podstawowa w Dubinie	14.053,05	13.712,03	
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	15.379,65	15.354,80	
Razem	61.048,89	60.517,06	99,13

- W ramach „Pozostałej działalności” wypłacono stypendia Burmistrza dla uczniów, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące z bardzo dobrymi wynikami i kontynuują kształcenie na studiach dziennych.
Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznano na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje

pozarządowe . Dotacje przyznano dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie w ramach wspierania inicjatyw oświatowo kulturowych i wychowawczych w kwocie 3.000,00

Sfinansowano koszty przeprowadzenia postępowania o awans zawodowy dla nauczycieli. Poniesiono wydatki związane z realizacją projektu „Śpiewająca Polska”.

Przelano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

12). W dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 72,06 %, w kwocie 129.094,07 zł

Prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przy szkołach w Jutrosinie, Dubinie, Szkaradowie. Zajęcia prowadzone były przez 4 nauczycielki zatrudnione na umowę zlecenie. W ramach tych zajęć prowadzono pomoc dzieciom w nauce, rozwijanie zainteresowań, poprawę sprawności fizycznej i rozwój umiejętności interpersonalnych.

W ramach działań o charakterze profilaktycznym prowadzone były dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów na boisku Orlik. Zajęcia miały na celu przede wszystkim zachęcenie młodzieży do aktywnego modelu spędzania czasu wolnego bez uciekania się do używek oraz utrwalania zasad czystej rywalizacji, nabywania umiejętności współzycia w grupie.

Dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzono warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień „Cukierki” oraz „Unplugged”. Natomiast dla uczniów Zespołu Szkół i uczniów klas 8 szkoły podstawowej przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dotyczące zażywania środków odurzających.

Gminna Komisja wspierała finansowo wypoczynek letni dla dzieci:

- kolonie dla 25 dzieci w Chłapowie,
- obóz strażacki dla 27 uczniów w Brennie,
- półkolonie letnie dla dzieci w Jutrosinie.

Komisja wsparła finansowo również:

- festyn organizowany przez Przedszkole w Jutrosinie z okazji Dnia Dziecka,
- wyjazd na warsztaty Lego Education Innovation Studio na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu,
- festyny rodzinno – sportowe organizowane z okazji Dnia Dziecka przez rady sołeckie,
- powiatowy konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Rawiczu,
- udział uczniów Zespołu Szkół w Jutrosinie w Runmageddonie.

Ze środków Komisji w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono elementy placu zabaw. Zamontowano je w Jutrosinie, Zmysłowie, Pawłowie i Szkaradowie. Wydatkowano na ten cel kwotę 23.210,31 zł.

W 2019 roku do Komisji wpłynęło 10 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych i leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja zleciła badanie 5 osób przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazaniu rodzaju leczenia.

W 4 sprawach Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o zobowiązaniu do leczenia.

Zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w części pokrywają się i uzupełniają. W ramach realizowania programu zapobiegania narkomanii podjęto następujące działania:

- przeprowadzono autorskie warsztaty edukacyjno – profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień pn. Narkotykowa loteria – na kogo wypadnie?, która była

połączona z projekcją filmu pt. Powrót Bena. Adresatami i uczestnikami akcji byli uczniowie klas 8 i uczniowie klas I szkoły średniej.

Środki finansowe nie wykorzystane w okresie sprawozdawczym, zostaną wprowadzone do budżetu i wydatkowane na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie o przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2020.

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznano na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Dotacje przyznano dla:

- Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Oddział Zamiejscowy w Jutrosinie) w kwocie 2.000,00 zł (działania na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym),
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Poznaniu w kwocie 2.129,57 zł (działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocja zdrowia)
- Stowarzyszenia Razem dla Dubina w kwocie 2.500,00 zł (działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – ruch jest życiem),
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów, Inwalidów z siedzibą w Rawiczu, w kwocie 1.500,00 zł (aktywizacja społeczna seniorów – wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej).

Opłacono również pobyt i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z Gminy Jutrosin w Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.

13). W dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 83,77 %, w kwocie 1.080.671,92 zł

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie oraz sfinansowano wydatki za druki, energię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, prowizje bankowe, przesyłki oraz szkolenia. Zakupiono publikacje i czasopisma, tusze do drukarek i kserokopiarki oraz akcesoria komputerowe.

W ramach zadań zleconych do realizacji:

- **wyplacono zasiłki stałe**
- dla osób samotnie gospodarujących – 36.098,08 zł
(8 osób - 118 świadczeń)
Ogółem wydatkowano środki w kwocie 36.098,08 zł (w tym z dotacji kwota 35.756,56 zł oraz środki własne w kwocie 341,52 zł).
- **wyplacono zasiłki okresowe** (z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności, bezrobocia dla osób spełniających kryterium dochodowe) – 35.400,39 zł
(19 osób – 103 świadczenia)
w tym:
- ze środków otrzymanych w ramach dotacji – 34.224,93 zł
- ze środków własnych gminy – 1.175,46 zł
- **wyplacono zasiłki celowe** (na żywność, leki, leczenie, opał, odzież, niezbędne przedmioty użytku domowego) – 23.300,00 zł (41 rodzin)
- **wyplacono specjalne zasiłki celowe** (w uzasadnionych przypadkach na zakup opału, opłatę energii elektrycznej, zakup leków i leczenie oraz żywność) – 7.970,00 zł
(23 rodziny – 33 świadczenia)
- **opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne** – 3.248,77 zł
w tym:
- ze środków otrzymanych w ramach dotacji do zadań własnych – 3.248,77 zł

Usługi opiekuńcze świadczone były 15 osobom, w formie pomocy sąsiedzkiej. Wydatkowano na ten cel **89.817,00 zł (umowy zlecenia) i 15.466,25 zł (składki od umów zlecenia)**. Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów. Do budżetu Gminy przekazano odpłatność w kwocie 20.662,66 zł. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – z tej formy korzystała 1 osoba. Usługi świadczyło Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze z siedzibą w Rawiczu. Wydatkowano na ten cel środki z dotacji w kwocie **21.420,00 zł**. Usługi świadczone dla dziecka z autyzmem, z terenu wiejskiego.

W okresie sprawozdawczym opłacano za pobyt 5 mieszkańców w domach pomocy społecznej - Pakówka (1 osoba), Baszkowo (3 osoby), Milicz (1 osoba). Koszt pobytu to kwota **98.497,66 zł**.

W ramach programu **Posilek w szkole i w domu**, realizowano dwa rodzaje pomocy: Moduł I – pomoc dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Moduł II – wsparcie w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Łącznie na realizację programu wydatkowano kwotę 35.014,32 zł, w tym:

- moduł I – dożywianiem objęto 89 osób z 36 rodzin, wydatkowano na ten cel 30.845,92 zł (w tym z dotacji 17.509,71 zł i środków własnych gminy 13.336,21 zł)
Dożywianie prowadzono w 6 punktach, w tym 2 na wsi.
- moduł II – pomocą objęto 13 osób i wydatkowano na ten cel kwotę 4.168,40 zł.

Wyplacono **dotatki mieszkaniowe** – 32 świadczenia w kwocie 3.088,90 zł. Dodatek mieszkaniowy to dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Na dodatki energetyczne nie złożono żadnego wniosku.

W ramach tego działu realizowano zadania w zakresie **przeciwdziałania przemocy w rodzinie**. Zespół interdyscyplinarny podejmował działania prowadzących do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych, bądź uwięzionych w przemoc, w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym zakończono 14 Niebieskich Kart ze względu na ustanie przemocy w rodzinie. Do zespołu interdyscyplinarnego wpłynęło 17 nowych Niebieskich Kart. Pomocą objęto 43 osoby.

Sfinansowano prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu dla 3 osób miesięcznie. W ramach tych prac wykonywano głównie prace porządkowe. Przepracowano ogółem 351 godziny na rzecz Gminy. W ramach środków własnych wydatkowano na ten cel – 1.179,36 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na sfinansowanie projektu Klub Senior+ w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Wydatkowano na ten cel kwotę 376.899,86 zł.

14). W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w 94,91 %, w kwocie 16.950,70 zł.

W ramach kontynuacji projektu „Razem przeciw wykluczeniu” realizowano zadanie specjalizowane usługi opiekuńcze. Zatrudniono fizjoterapeutę, który świadczył usługi dla 5 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę 9.900,00 zł oraz sfinansowano składki na ubezpieczenia społeczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Przekazano dofinansowanie do zakupu pojazdu, na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górze w kwocie 6.000,00 zł.

15). W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 92,68 %, w kwocie 634.162,47 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej. Sfinansowano wydatki związane z zorganizowaniem w okresie wakacyjnym półkolonii dla dzieci z Gminy Jutrosin.

Wyplacono stypendia dla 61 uczniów oraz objęto pomocą dwie uczennice w formie zasiłku szkolnego, w kwocie 43.849,46 zł:

w tym:

- z dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 35.079,57 zł
- ze środków własnych gminy 8.769,89 zł

Wydano 2 decyzje odmowne dla osób, które nie spełniały kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W ramach przyznanej dotacji dla szkół zrealizowano zadanie „wyprawka szkolna”, wydatkowano na ten cel 715,17 zł.

Sfinansowano wyprawkę szkolną w Zespole Szkół w Jutrosinie.

16). W dziale Rodzina wydatkowano środki w 97,68%, w kwocie 11.679.226,59 zł

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w rodzinie –bez względu na wysokość dochodu.

W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 1463 dzieci. Realizację tego zadania pokryto z dotacji celowej w kwocie 7.769.352,44 zł.

W ramach tego rozdziału zwrócono na rachunek Wojewody nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w kwocie 13.975,38 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 1.364,36 zł. Kwoty te zostały wpłacone na rachunek budżetu Gminy przez świadczeniobiorców.

W ramach świadczeń rodzinnych wyplacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.642.670,15 zł, w tym zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę 114.383,15 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne (dla osób rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności)– 595.664,00 zł (410 świadczeń)
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 128.836,00 zł (209 świadczeń dla 18 osób)
- zasiłki pielęgnacyjne (dla niepełnosprawnych dzieci, osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób które ukończyły 75 lat, a także osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia)– 466.818,00 zł (2.465 świadczeń dla 203 osób)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 88.000,00 zł (88 rodzin)
- zasiłek dla opiekuna – 86.924,00 zł (141 świadczeń – 11 osób)
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – 134.586,22 zł (35 osób) i składki od wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 8.601,73 zł.

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano 3.504.316,60 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone – 3.490.860,10 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 580 rodzin. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami pobiera 713 dzieci.

W ramach tych środków zwrócono na rachunek Wojewody nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 7.256,65 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 1.020,95 zł. Kwota ta została wpłacona na rachunek Gminy przez świadczeniobiorców.

Fundusz alimentacyjny

W roku 2019 wypłacono 178 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 52.520,00 zł. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 6.848,05 zł stanowiącą dochód własny Gminy, który przeznaczony był w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Świadczenie rodzicielskie

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok po urodzeniu dziecka w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Wydatkowano na ten cel kwotę 205.528,00 zł (228 świadczeń).

Zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów wprowadzenia **Karty Dużej Rodziny**. W okresie sprawozdawczym wydano 609 kart dla 144 rodzin wielodzietnych. Wykorzystano na ten cel kwotę 1.030,45 zł (w ramach dotacji).

W okresie sprawozdawczym w **pieczy zastępczej** przebywało pięcioro dzieci. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 11.086,00 zł.

W okresie sprawozdawczym **asystent rodziny** swoją pomocą objął 8 rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

17). W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 92,39 %, w kwocie 841.165,60 zł

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarki komunalnej. Wydatkowano również środki na monitoring składowiska odpadów, utylizację odpadów. Sfinansowano wydatki związane z oczyszczaniem miasta. W ramach utrzymania zieleni – zakupiono sadzonki krzewów, drzew i kwiatów rabatowych, nawozy sztuczne, paliwo, środki ochrony roślin. Zakupiono sadzonki drzew miododajnych i posadzono na terenie Gminy zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Pozostałe usługi to konserwacja zegara na wieży ratusza, usługa podnośnikiem koszowym. Sfinansowano serwis kabin sanitarnych. Poniesiono koszty prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 17.688,24 zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni, na terenie sołectw.

Wydatkowano także środki na oświetlenie uliczne i konserwację tego oświetlenia.

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznano na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Dotacje przyznano dla:

- Stowarzyszenia Wędkarskiego ŻWIREK w kwocie 1.000,00 zł, na ekologię i edukację dzieci i młodzieży poprzez angażowanie ich do działań o charakterze proekologicznym i rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym,
- Stowarzyszenia Zagroda Pszczółki Przyjaciółki w kwocie 1.000,00 zł, na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- Wniesiono kolejne udziały do MZO Sp. z o.o. w Lesznie, wydatkowano na ten cel kwotę 107.250,00 zł,

- Zakupiono traktorek kosiarkę dla Sołectwa Stary Sielec, wydatkowano na ten cel kwotę 11.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego),
- Dofinansowano budowę oczyszczalni przyzagrodowych, wydatkowano na ten cel kwotę 28.615,00 zł.

18). W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 97,88 %, w kwocie 1.202.277,64 zł

Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w kwocie 540.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące funkcjonowanie.
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jutrosinie w kwocie 331.500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup książek i bieżące funkcjonowanie.

Przekazano także dotacje dla organizacji pozarządowych przyznanych na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Dotacje przyznano dla:

- Stowarzyszenia Modelarze w Jutrosinie w kwocie 3.000,00 zł (inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki).
- Stowarzyszenia Na krańcu Wielkopolski w Szkaradowie w kwocie 3.500,00 zł (podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej).

W świetlicach sfinansowano zakup opału i energię elektryczną. Wyplacono wynagrodzenia świetlicowym. W ramach środków funduszu sołeckiego sfinansowano organizację imprez dla mieszkańców wsi, zakup wyposażenia, remont i utrzymanie świetlic wiejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Zmianę ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Grąbkowie, wydatkowano na ten cel kwotę 49.000,00 zł,
- Modernizację sufitów w świetlicy wiejskiej w Szkaradowie, wydatkowano na ten cel 16.997,77 zł (środki funduszu sołeckiego).

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z organizacją festynu i dożynek gminnych.

19). W dziale Kultura fizyczna wydatkowano środki w 88,63 %, w kwocie 228.198,39 zł

Zakupiono paliwo do kosiarki, środki chwastobójcze. Wykonano koszenie trawy i nawożenie boiska sportowego. Opłacono zużycie energii, wody, gazu i za ścieki.

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznano na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Dotacje przyznano dla:

- Klubu Sportowego ORLA w Jutrosinie w kwocie 65.000,00 zł (prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkaradowo w kwocie 6.000,00 zł (promowanie zdrowego i sportowego życia mieszkańców Gminy Jutrosin poprzez organizację imprez sportowo rekreacyjnych).
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Orlik w Jutrosinie w kwocie 10.000,00 zł (nauka pływania).
- Klubu Sportowego Tiger Wielkopolska Gostyń w kwocie 2.000,00 zł (szkolenie taekwondo i kickboxing).
- Rawicki Koszykarski Klub Sportowy Rawia Rawicz w kwocie 3.000,00 zł (wspieranie działań klubów sportowych zmierzających do rozwoju sportu na terenie Gminy).

- Stowarzyszenie Przyjaciół Jutrosińskiego Sportu w kwocie 11.000,00 zł (bieganie, piłka nożna, morsowanie).

W ramach środków funduszu sołeckiego sfinansowano wyposażenie i zagospodarowanie placów zabaw a także zagospodarowanie terenu przy świetlicy.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- Zakup elementów placu zabaw – Sołectwo Ostoje, wydatkowano na ten cel kwotę 15.469,72 zł (środki funduszu sołeckiego),
- Zakup elementów placu zabaw – Sołectwo Śląskowo, wydatkowano na ten cel kwotę 13.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego),
- Zakup elementów placu zabaw – Jutrosin, Śląskowo, wydatkowano na ten cel kwotę 22.852,11 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego, żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dochody

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.300,00	2.295,47	99,80
	rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.300,00	2.295,47	
	par. 0690 – wpływy z różnych opłat	2.300,00	2.295,47	
	Ogółem dochody	2.300,00	2.295,47	

Wydatki

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dz.900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.300,00	2.295,47	99,80
	rozdz.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.050,00	1.050,00	
	par. 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.050,00	1.050,00	
	rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	
	par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	500,00	
	par. 4300 – zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	rozdz. 90095 – Pozostała działalność	250,00	245,47	
	par. 4300- zakup usług pozostałych	250,00	245,47	
	Ogółem wydatki	2.300,00	2.295,47	

W ramach wydatków zrealizowanych ze środków funduszu ochrony środowiska sfinansowano następujące zadania:

- utylizacja i unieszkodliwienie odpadów,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

- monitoring jakości powietrza.
- Zakupiono sadzonki drzew i krzewów oraz rośliny rabatowe a także środki ochrony roślin.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Dochody

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dz.756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.598,00	120.641,43	
	rozd. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	120.598,00	120.641,43	
	par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.598,00	120.641,43	
	Razem dochody	120.598,00	120.641,43	100,04

Wydatki

		Plan	Wykonanie	%
1.	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	164.658,00	115.022,85	69,86
	rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii	3.000,00	369,00	12,30
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	2.000,00	369,00	
	rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161.658,00	114.653,85	70,92
	par.4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,91	
	par. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00	30.150,00	
	par. 4190- nagrody konkursowe	2.000,00	1.922,52	
	par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	5.964,23	
	par. 4300 - zakup usług pozostałych	70.398,00	50.676,00	
	par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.600,00	1.110,00	
	par. 4410 – podróże służbowe krajowe	3.300,00	30,00	
	par. 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,00	
	par. 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.700,00	1.298,88	
	par. 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.060,00	23.210,31	

Środki, które nie zostały wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w stosunku do wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wprowadzonych do budżetu jako nie wydatkowane w roku ubiegłym, zostaną wprowadzone do wydatkowania w budżecie na 2020 rok z wolnych środków, na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie o przeciwdziałaniu narkomanii.

WYDATKI Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

<i>Lp.</i>	<i>klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1)	<u>Dz. 010</u>	<u>-Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>919.415,05</u>	<u>919.415,05</u>	<u>100,00</u>
	<u>rozd.01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>919.415,05</u>	<u>919.415,05</u>	<u>100,00</u>
	par. 4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.700,00	4.700,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	807,93	807,93	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,90	102,90	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	8.044,92	8.044,92	
	par. 4260	- Zakup energii	1.081,00	1.081,00	
	par. 4270	-Zakup usług remontowych	480,00	480,00	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	1.574,00	1.574,00	
	par. 4360	-Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	
	par. 4430	- Różne opłaty i składki	901.387,30	901.387,30	
	par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	487,00	487,00	
2)	<u>Dz. 750</u>	<u>- Administracja publiczna</u>	<u>71.433,00</u>	<u>68.151,63</u>	<u>95,41</u>
	<u>rozd.75011</u>	<u>- Urzędy wojewódzkie</u>	<u>71.433,00</u>	<u>68.151,63</u>	<u>95,41</u>
	par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.783,00	55.979,00	
	par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne	9.650,00	9.049,00	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy Oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	123,63	
3)	<u>Dz. 751</u>	<u>- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>45.890,00</u>	<u>45.890,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>rozd.75101</u>	<u>- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.428,00</u>	<u>1.428,00</u>	<u>100,00</u>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.428,00	1.428,00	

	<u>rozd.75108</u>	<u>-Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>22.483,00</u>	<u>22.483,00</u>	<u>100,00</u>
	par. 3030	-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.400,00	13.400,00	
	par. 4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.256,72	3.256,72	
	par. 4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	559,83	559,83	
	par. 4120	-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,79	79,79	
	par. 4170	-Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
	par. 4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	3.803,82	3.803,82	
	par. 4300	-Zakup usług pozostałych	118,04	118,04	
	par. 4410	-Podróże służbowe krajowe	60,80	60,80	
	par. 4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	404,00	
	<u>rozd.75113</u>	<u>-Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>21.979,00</u>	<u>21.979,00</u>	<u>100,00</u>
	par. 3030	-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.400,00	13.400,00	
	par. 4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.787,12	2.787,12	
	par. 4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	479,11	479,11	
	par. 4120	-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,28	68,28	
	par. 4170	-Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
	par. 4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	3.989,75	3.989,75	
	par. 4300	-Zakup usług pozostałych	56,14	56,14	
	par. 4410	-Podróże służbowe krajowe	81,60	81,60	
	par. 4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	417,00	
4)	<u>Dz. 801</u>	<u>-Oświata i wychowanie</u>	<u>61.048,89</u>	<u>60.517,06</u>	<u>99,13</u>
	<u>rozd. 80153</u>	<u>- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>61.048,89</u>	<u>60.517,06</u>	<u>99,13</u>
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	604,44	604,44	

	par. 4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek	60.444,45	59.912,62	
5)	<u>Dz. 852</u>	<u>- Pomoc społeczna</u>	<u>27.200,00</u>	<u>22.790,25</u>	<u>83,79</u>
	<u>rozd.85219</u>	<u>-Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>5.600,00</u>	<u>1.370,25</u>	<u>24,47</u>
	par. 3110	-Świadczenia społeczne	5.517,00	1.350,00	
	par. 4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	20,25	
	<u>rozd.85228</u>	<u>-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>21.600,00</u>	<u>21.420,00</u>	<u>99,17</u>
	par.4300	-Zakup usług pozostałych	21.600,00	21.420,00	
6)	<u>Dz.855</u>	<u>-Rodzina</u>	<u>11.840.306,00</u>	<u>11.591.519,61</u>	<u>97,90</u>
	<u>rozd.85501</u>	<u>-Świadczenie wychowawcze</u>	<u>7.900.000,00</u>	<u>7.754.012,70</u>	<u>98,15</u>
	par. 3020	-Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	
	par. 3110	- Świadczenia społeczne	7.795.452,00	7.674.089,30	
	par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00	40.482,51	
	par. 4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.080,00	4.080,00	
	par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	7.615,60	
	par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.100,00	1.040,82	
	par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	1.090,00	1.080,00	
	par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	25.709,00	9.494,21	
	par. 4260	- Zakup energii	1.100,00	837,27	
	par. 4270	- Zakup usług remontowych	6.300,00	3.786,10	
	par. 4280	- Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
	par. 4300	- Zakup usług pozostałych	12.850,00	8.336,95	
	par. 4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	653,36	
	par. 4430	-Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
	par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.509,00	1.508,58	
	par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	558,00	
	<u>rozd.85502</u>	<u>- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.589.216,00</u>	<u>3.490.860,10</u>	<u>97,26</u>
	par. 3020	-Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	
	par. 3110	- Świadczenia społeczne	3.351.540,00	3.267.585,32	

par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.139,00	48.299,95	
par. 4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.816,00	1.815,30	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	144.668,00	143.187,95	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	635,75	
par. 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	2.160,00	2.160,00	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	14.110,00	9.920,90	
par. 4260	- Zakup energii	1.700,00	1.285,56	
par. 4270	- Zakup usług remontowych	4.971,00	919,80	
par. 4280	- Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.254,60	
par. 4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.598,00	
par. 4410	- Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	
par. 4430	- Różne opłaty i składki	380,00	380,00	
par. 4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.132,00	2.131,97	
par. 4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.350,00	2.095,00	
<u>rozd. 85503</u>	<u>- Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.030,45</u>	<u>85,87</u>
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	1.140,00	970,45	
par. 4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	
<u>rozd. 85504</u>	<u>- Wspieranie rodziny</u>	<u>331.390,00</u>	<u>327.670,00</u>	<u>98,88</u>
par. 3110	- Świadczenia społeczne	320.700,00	317.100,00	
par. 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.192,00	7.159,23	
par. 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1.240,00	1.232,88	
par. 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	117,59	
par. 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	711,14	
par. 4300	- Zakup usług pozostałych	1.360,00	1.349,16	

<u>rozd.85513</u>	<u>-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>18.500,00</u>	<u>17.946,36</u>	97,00
par. 4130	-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.500,00	17.946,36	
	<u>O G Ó Ł E M :</u>	<u>12.965.292,94</u>	<u>12.708.283,36</u>	<u>98,02</u>

Wydatki część B do sprawozdania Rb 50 - w części tej wykazano wydatki poniesione przez Gminę ze środków własnych, w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w roku budżetowym 2019.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dz. 750 – Administracja publiczna	42.587,00	42.587,00	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	483.357,00	483.350,49	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	5.403,00	5.402,64	
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22.998,00	22.997,45	
Dz. 855 – Rodzina	4.888,00	4.887,31	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.559,00	4.559,00	
Razem:	563.792,00	563.783,89	100,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

klasyfikacja budżetowa	cel dotacji	kwota planowana		kwota wydatkowana		%
		celowa	podmiotowa	celowa	podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych		165.188,00	871.500,00	153.520,92	871.500,00	
801-80104-2310	pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy	40.000,00		34.953,69		87,38
801-80117-2320	kształcenie uczniów szkoły branżowej	81.505,00		78.260,99		96,02
801-80130-2320	kształcenie uczniów klas zawodowych	9.683,00		9.683,00		100,00
852-85295-2310	utrzymanie miejsc w gotowości w Schronisku dla Osób Bezdomnych	8.000,00		6.935,00		86,69
853-85311-6300	dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	6.000,00		6.000,00		100,00
900-90013-2310	uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	20.000,00		17.688,24		88,44
921-92109-2480	działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy		540.000,00		540.000,00	100,00
921-92116-2480	funkcjonowanie biblioteki publicznej		331.500,00		331.500,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		171.335,00	0,00	169.579,57	0,00	
010-01008-2830	konserwacja rowów szczegółowych i przepustów	12.000,00		12.000,00		100,00
750-75095-2360	współpraca i przyjaźń między społecznościami Gminy Jutrosin i innych państw, integracja europejska	3.000,00		3.000,00		100,00
754-75412-2820	Roboty remontowe w części operacyjnej strażnicy OSP	9.335,00		9.335,00		100,00
801-80195-2360	wspieranie inicjatyw oświatowo kulturowych i wychowawczych	3.000,00		3.000,00		100,00
851-85195-2360	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacja społeczna, promocja zdrowia	8.500,00		8.129,57		95,64
900-90001-6230	dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	30.000,00		28.615,00		95,38
900-90095-2360	kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, ochrona dziedzictwa przyrodniczego	2.000,00		2.000,00		100,00

921-92195-2360	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej	3.500,00		3.500,00		100,00
921-92195-2360	inicjatywy i twórcze działania w dziedzinie kultury i sztuki	3.000,00		3.000,00		100,00
926-92605-2360	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	97.000,00		97.000,00		100,00
		336.523,00	871.500,00	323.100,49	871.500,00	

Wszystkie dotacje udzielone z budżetu Gminy zostały rozliczone w wyznaczonym terminie.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Przychody i rozchody	Plan	Wykonanie
Przychody		3.220.000,00	3.242.628,21
1.	<u>§ 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp</u> - wolne środki pozostałe z roku 2018	2.120.000,00	2.142.628,21
2.	<u>§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</u> - kredyt w BS Jutrosin – 1.100.000,00 zł	1.100.000,00	1.100.000,00
Rozchody		1.657.000,00	1.657.000,00
1.	<u>§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</u> - raty kredytów w BS Jutrosin - 945.000,00 zł - raty pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu – 712.000,00 zł	1.657.000,00	1.657.000,00

Rozdysponowano z wolnych środków pozostałych na koniec 2018 r. kwotę 2.120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3 ufp. ogółem w kwocie 694.000,00 zł, w tym:

1. Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin”- wydatkowano na ten cel kwotę 694.000,00 zł
 - środki z budżetu UE – 359.695,12 zł
 - środki z budżetu gminy – 334.304,88 zł

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

Nazwa zadania, programu	Okres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Poniesione nakłady w roku budżetowym	Opis zadania
I. Zadania majątkowe wieloletnie w roku 2019				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin	2016-2021	12.117.023,00	694.000,00	W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane. Dalsza realizacja przewidziana jest w kolejnych latach.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Sielcu	2019-2022	905.500,00	5.500,00	Poniesiono wydatki związane z dokumentacją. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2022
3. Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w Jeziorach	2019-2021	401.988,00	1.988,00	Poniesiono wydatki związane z dokumentacją. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2021
4. Przebudowa ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową	2017-2019	2.709.011,00	2.386.069,87	Sfinansowano przebudowę drogi gminnej+ rondo + zatoka dla autobusu szkolnego + ścieżka pieszo-rowerowa + miejsca postojowe dla samochodów. Zadanie zakończono.
5. Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina	2018-2022	2.365.375,00	55.165,50	Sfinansowano ostatni etap projektu architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczego rewitalizacji Rynku w Jutrosinie. Prace budowlane przewiduje się w roku 2022.
Razem		18.498.897,00	3.142.723,37	
II. Wydatki majątkowe jednoroczne				
1. Rozbudowa sieci sanitarnej i wodociągowej w Szymonkach	2019	400.000,00	372.906,32	Wykonano sieć wodociągową o dł. 216 m, kanalizację sanitarną z przyłączami, rurociągi tłoczne i przepompownię ścieków. Oddano do użytkowania.
2. Plenerowe miejsce spotkań w Domaradziecach	2019	30.700,00	30.697,21	Sfinansowano dokumentację projektową. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Wykonano ogrodzenie i utwardzenie placu. Oddano do użytkowania (sfinansowano ze środków budżetu gminy w kwocie 15.700,00 zł i środków funduszu sołeckiego w kwocie 14.997,21 zł)
3. Zagospodarowanie budynku w centrum wsi na miejsce rekreacji i wypoczynku w Szkaradowie	2019	90.300,00	90.219,17	W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej (sfinansowano ze środków budżetu gminy 75.219,17 zł i z funduszu sołeckiego 15.000,00 zł)
4. Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Słaskowo	2019	200.000,00	191.809,88	Roboty wykonano na odcinku 1,3 km. Położono jednowarstwową nawierzchnię z mieszanki granitowego kruszywa. Oddano do użytkowania.

5. Budowa chodnika przy drodze Jutrosin – Nad Stawem	2019	21.500,00	20.591,36	Roboty wykonano na odcinku 220 m. Oddano do użytkowania.
6. Przebudowa drogi gruntowej Szymonki - Janowo	2019	41.000,00	41.000,00	Roboty wykonano na odcinku 0,3 km. Oddano do użytkowania.
7. Budowa szamba przy budynku komunalnym w Nad Stawem	2019	17.000,00	16.825,69	Szambo wykonano i oddano do użytkowania.
8. Dofinansowanie zakupu pojazdu policyjnego przystosowanego do przewozu psów służbowych - dla Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu Komendy Powiatowej w Rawiczu	2019	7.000,00	7.000,00	Dofinansowanie przekazano. Pojazd został zakupiony i przekazany do użytkowania.
9. Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody (hydranty wewnętrzne) – Zespół Szkół w Jutrosinie	2019	30.000,00	29.999,64	Wykonano projekt instalacji, sfinansowano przyłącze wodociągowe i przeciwpożarowe, zamontowano hydranty i wykonano próbę szczelności.
10. Zakup elementów na place zabaw	2019	24.060,00	23.210,31	Zakupiono i oddano do użytkowania elementy placu zabaw w Jutrosinie, Zmysłowie, Pawłowie i Szkaradowie
11. Klub Senior+ w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	2019	455.000,00	376.899,86	Wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach, zakupiono wyposażenie i meble. Oddano do użytkowania.
12. Dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie	2019	6.000,00	6.000,00	Dofinansowanie przekazano. Pojazd został zakupiony dla WTZ w Miejskiej Górcie.
13. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	2019	30.000,00	28.615,00	Udzielono 10 dotacji na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Pawłowie, Płaczkowie, Zmysłowie, Rogożewie, Nad Stawem i Jeziorach.
14. Zakup kraktorka kosiarki – Sołectwo Stary Sielec	2019	11.000,00	11.000,00	Kosiarkę zakupiono i oddano do użytkowania (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)
15. Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	2019	107.250,00	107.250,00	Wniesiono wkład pieniężny w wysokości 107.250,00 zł w zamian za objęcie 130 udziałów w kapitale zakładowym Spółki
16. Zmiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Grąbkowie	2019	49.000,00	49.000,00	Ogrzewanie wykonano i oddano do użytkowania.
17. Modernizacja sufitów w świetlicy wiejskiej - Sołectwo Szkaradowo	2019	17.000,00	16.997,77	Wykonano modernizację sufitów w świetlicy wiejskiej (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)
18. Zakup elementów placu zabaw – Sołectwo Ostoje	2019	15.646,00	15.469,72	Zakupiono i oddano do użytkowania elementy placu zabaw (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)

19. Zakup elementów placu zabaw – Sołectwo Śląskowo	2019	13.000,00	13.000,00	Zakupiono i oddano do użytkowania elementy placu zabaw (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)
20. Zakup elementów placu zabaw (Jutrosin, Śląskowo)	2019	22.853,00	22.852,11	Zakupiono i oddano do użytkowania elementy placu zabaw w Jutrosinie i Śląskowie
Razem		1.588.309,00	1.471.344,04	
Ogółem		20.087.206,00	4.614.067,41	

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

I. Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Wydatki majątkowe:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo-Ostoje w aglomeracji Jutrosin
 - Zadanie zaplanowano na lata 2016-2021,
 - Planowane nakłady na ten projekt wynoszą 12.117.023,00 zł
 - W latach 2016-2017 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel kwotę 117.023,00 zł,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego projektu ze środków UE wg umowy nr RPWP.04.03.01-30-0010/18-00
 - W roku 2019 rozpoczęto roboty budowlane i wydatkowano na ten cel kwotę 694.000,00 zł,
 - Dalsza realizacja przewidziana jest w latach 2020-2021.

II. Wydatki na zadania pozostałe

Wydatki bieżące

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy w ramach ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, OC i NNW, ubezpieczeń komunikacyjnych i NNW członków OSP
 - okres realizacji umowy zaplanowano na lata 2018-2020,
 - planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 223.167,00 zł,
 - ubezpieczenie obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Gminy,
 - w roku 2019 wydatkowano na ten cel kwotę 74.389,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową
 - zadanie zaplanowano na lata 2017-2019,
 - ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.709.011,00 zł
 - w roku 2017 przygotowano i sfinansowano dokumentację projektową, wydatkowano na ten cel kwotę 52.890,00 zł,
 - w roku 2018 sfinansowano przeprojektowanie dokumentacji pierwotnej, wydano na ten cel kwotę 17.835,00 zł,
 - Gmina pozyskała dofinansowanie tego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych wg umowy nr 10.35/16
 - w roku 2019 wykonano zadanie i oddano do użytkowania, wydatkowano na ten cel kwotę 2.386.069,87 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w Jeziorach
 - Zadanie zaplanowano na lata 2019-2021,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 401.988,00 zł,
 - W roku 2019 poniesiono wydatki związane z dokumentacją, wydatkowano na ten cel kwotę 1.988,00 zł,
 - Realizacja projektu przewidziana jest w roku 2021.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudowa sieci wodociągowej w Nowym Sielcu
 - Zadanie zaplanowano na lata 2019-2022,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 905.500,00 zł,
 - W roku 2019 poniesiono wydatki związane z dokumentacją, wydatkowano na ten cel kwotę 5.500,00 zł,
 - Realizacja projektu przewidziana jest w roku 2022.
4. Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina
 - Zadanie zaplanowano na lata 2018-2022,
 - Ogółem nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.365.375,00 zł,
 - W roku 2018 częściowo sfinansowano opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego i wykonawczego rewitalizacji Rynku w Jutrosinie, wydano na ten cel kwotę 65.375,00 zł,
 - W roku 2019 sfinansowano ostatni etap dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel kwotę 55.165,50 zł,
 - Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2022.

Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę w zakresie tworzenia funduszu sołeckiego (Uchwała Nr XXXVI/208/2014 z dnia 27 marca 2014 r.)

Poniżej informacja z wykonania zakresu zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego od początku roku do 31 grudnia 2019 roku:

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok

(w zł)								
Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja Budżetowa			PLAN	Wykonanie	%
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	BARTOSZEWICE	Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00	100,00
			600	60016	4270	4 000,00	4 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	184,00	183,50	99,73
			921	92109	4260	333,00	332,96	99,99
			921	92109	4270	1 055,00	1 055,00	100,00
			921	92109	4300	150,00	135,60	90,40
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
			RAZEM			14 722,00	14 707,06	99,90
2.	BIELAWY	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	940,00	939,99	100,00
			600	60016	4270	4 060,00	4 059,00	99,98
		Organizacja wydarzeń rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	300,00	300,00	100,00
			926	92695	4210	5 300,00	5 298,20	99,97
		Zakup wyposażenia i utrzymanie placu zabaw	926	92695	4260	200,00	200,00	100,00

			926	92695	4300	288,00	75,60	26,25
RAZEM						11 088,00	10 872,79	98,06
3.	DOMARADZCIE	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	4210	476,00	475,10	99,81
			010	01008	4270	1 524,00	1 523,99	100,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4300	4 500,00	4 491,96	99,82
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	524,00	524,00	100,00
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 300,00	2 300,00	100,00
			921	92109	4270	1 500,00	1 500,00	100,00
			921	92109	4300	700,00	528,00	75,43
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	700,00	700,00	100,00
			921	92195	4300	1 800,00	1 800,00	100,00
Plenerowe miejsce spotkań w Domaradzicach	010	01095	6050	15 000,00	14 997,21	99,98		
RAZEM						29 024,00	28 840,26	99,37
4.	DUBIN	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			600	60016	4300	10 000,00	10 000,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	921	92109	4210	18 992,00	18 991,26	100,00
			921	92109	4260	2 500,00	2 500,00	100,00
			921	92109	4270	1 869,00	1 869,00	100,00
			921	92109	4300	500,00	396,00	79,20
		Organizacja wydarzeń sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	4 200,00	4 199,63	99,99
			921	92195	4300	2 800,00	2 800,00	100,00
RAZEM						42 861,00	42 755,89	99,75
5.	GRĄBKOWO	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	1 446,00	1 430,47	98,93
			600	60016	4300	554,00	553,50	99,91
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	350,00	349,69	99,91
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 109,00	9 091,45	99,81
			921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	100,00
			921	92109	4300	500,00	396,00	79,20
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	600,00	587,90	97,98
			921	92195	4300	1 900,00	1 900,00	100,00
RAZEM						24 459,00	24 309,01	99,39
6.	JANOWO	Remont drogi gminnej przez wieś	600	60016	4210	8 012,00	8 012,00	100,00
			600	60016	4270	6 200,00	6 200,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	300,00	299,83	99,94
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	789,00	788,56	99,94
			921	92109	4260	811,00	810,43	99,93
			921	92109	4300	300,00	264,00	88,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń rekreacyjnych	921	92195	4210	500,00	499,16	99,83
		RAZEM						16 912,00
7.	JEZIORA	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	1 999,54	99,98
		Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz	921	92109	4210	4 954,00	4 946,48	99,85

		zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4260	900,00	900,00	100,00
			921	92109	4270	8 320,00	8 320,00	100,00
			921	92109	4300	300,00	264,00	88,00
		Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	999,50	99,95
			921	92195	4300	500,00	500,00	100,00
RAZEM						19 474,00	19 429,52	99,77
8.	NAD STAWEM	Remont chodnika	600	60016	4210	3 000,00	2 999,99	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00	400,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	628,00	627,92	99,99
			921	92109	4260	72,00	71,28	99,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	300,00	300,00	100,00
			921	92195	4300	1 700,00	1 700,00	100,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	926	92695	4210	1 816,00	1 815,75	99,99
			926	92695	4270	6 832,00	6 831,36	99,99
			926	92695	4300	300,00	300,00	100,00
RAZEM						15 048,00	15 046,30	99,99
9.	NOWY SIELEC	Roboty melioracyjne	010	01008	4270	1 500,00	1 499,04	99,94
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00	499,72	99,94
		Remont i utrzymanie salki zebrań	921	92109	4210	500,00	494,00	98,80
			921	92109	4260	1 500,00	1 500,00	100,00
			921	92109	4270	12 120,00	12 119,09	99,99
RAZEM						16 120,00	16 111,85	99,95
10.	OSTOJE	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 309,00	4 296,85	99,72
			921	92109	4260	1 492,00	1 491,36	99,96
			921	92109	4300	300,00	264,00	88,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup elementów placu zabaw	926	92695	6060	15 646,00	15 469,72	98,87
RAZEM						23 247,00	23 021,93	99,03
11.	PAWŁOWO	Remont chodnika przez wieś	600	60016	4210	2 200,00	2 200,00	100,00
		Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP	754	75412	4210	500,00	500,00	100,00
		Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej oraz altany przed świetlicą	921	92109	4210	8 902,00	8 901,80	100,00
			921	92109	4270	4 856,00	4 856,00	100,00
			921	92109	4300	528,00	528,00	100,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
RAZEM						19 986,00	19 985,80	100,00
12.	PŁACZKOWO	Remont chodnika przez wieś	600	60016	4210	17 468,00	17 463,49	99,97
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	499,07	99,81
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	650,00	649,69	99,95
			921	92109	4260	850,00	850,00	100,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	500,00	499,95	99,99
		Zagospodarowanie placu zabaw i remont ogrodzenia	926	92695	4210	3 000,00	2 965,70	98,86
RAZEM						22 968,00	22 927,90	99,83
13.	ROGOŻEWO	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	1 999,41	99,97
		Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP	754	75412	4210	3 000,00	2 988,90	99,63

		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	1 996,92	99,85
		Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 523,00	2 521,60	99,94
			921	92109	4260	1 322,00	1 321,56	99,97
			921	92109	4300	6 070,00	6 070,00	100,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4300	4 500,00	4 500,00	100,00
Zakup elementów placu zabaw	926	92695	4210	5 000,00	4 999,71	99,99		
RAZEM					26 415,00	26 398,10	99,94	
14.	STARY SIELEC	Utrzymanie dróg i chodników na terenie sołectwa	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			600	60016	4300	2 008,00	2 004,90	99,85
		Zakup traktorka kosiarki	900	90004	4210	500,00	499,96	99,99
			900	90004	6060	11 000,00	11 000,00	100,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	500,00	499,25	99,85
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Malowanie altany na boisku	926	92695	4210	500,00	499,81	99,96
			926	92695	4270	500,00	500,00	100,00
RAZEM					19 008,00	19 003,92	99,98	
	SZKARADOWO	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 000,00	1 999,74	99,99
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	494,72	98,94
			900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 968,00	1 964,80	99,84
			921	92109	4260	1 719,00	1 718,83	99,99
			921	92109	4300	1 400,00	1 368,00	97,71
		Zagospodarowanie budynku w centrum wsi na miejsce rekreacji i wypoczynku w Szkaradowie	010	01095	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
		Modernizacja sufitów w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	17 000,00	16 997,77	99,99
		Organizacja wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	500,00	499,55	99,91
921	92195		4300	5 500,00	5 494,00	99,89		
RAZEM					46 587,00	46 537,41	99,89	
Ś	SZYMONKI	Remont chodnika przez wieś	600	60016	4210	9 688,00	9 679,49	99,91
			600	60016	4300	500,00	500,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń sportowo-rekreacyjnych	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM					15 188,00	15 179,49	99	
17.	ŚLĄSKOWO	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	3 000,00	2 983,94	99,46
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	726,00	725,74	99,96
			921	92109	4260	2 774,00	2 773,48	99,98
			921	92109	4300	1 471,00	1 368,00	93,00
			921	92195	4210	1 112,00	1 107,73	99,62
		Zakup elementów placu zabaw	921	92195	4300	2 888,00	2 888,00	100,00
			926	92695	6060	13 000,00	13 000,00	100,00

RAZEM						24 971,00	24 846,89	99,50
18.	ZABOROWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	400,00	400,00	100,00
		Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 921,00	1 917,51	99,82
			921	92109	4260	319,00	318,14	99,73
			921	92109	4270	9 126,00	9 080,00	99,50
			921	92109	4300	280,00	140,40	50,14
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych	921	92195	4210	300,00	172,93	57,64
RAZEM						12 346,00	12 028,98	97,43
19.	ZMYSŁOWO	Remont drogi przez wieś	600	60016	4210	4 502,00	4 500,31	99,96
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	700,00	699,97	100,00
		Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	2 449,00	2 448,98	100,00
			921	92195	4300	1 150,00	1 149,32	99,94
		Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	3 817,00	3 816,27	99,98
			926	92695	4260	300,00	300,00	100,00
			926	92695	4300	80,00	75,60	94,50
RAZEM						12 998,00	12 990,45	99,94
RAZEM						413 422,00	411 867,53	99,62

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków, w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018. Kwota otrzymanej dotacji w roku 2019 to **79.619,89 zł** (w tym: dotacja na zadania bieżące w kwocie 64.074,90 zł i dotacja na zadania majątkowe w kwocie 15.544,99 zł).

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2019

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	35.360.088,65	34.200.861,72	96,72
Wydatki majątkowe	4.983.653,00	4.614.067,41	92,58
Ogółem wydatki	40.343.741,65	38.814.929,13	96,21

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	w tym:		
		Wobec: pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego (dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r.)	Pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Z tytułu ryczałtów, podróży służbowych, opłat, odpisu na Izby Rolnicze, odsetek od pożyczki
Urząd Miasta i Gminy	226.149,23	162.070,99	44.223,84	19.854,40
Ośrodek Pomocy Społecznej	35.030,23	32.149,71	2.880,52	0,00
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie	254.415,48	244.731,85	9.683,63	0,00
Szkoła Podstawowa w Dubinie	115.546,98	115.395,66	151,32	0,00
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie	163.948,96	163.924,39	24,57	0,00
Przedszkole w Jutrosinie	106.473,60	102.511,82	3.961,78	0,00
Przedszkole w Dubinie	41.627,42	41.626,26	1,16	0,00
Przedszkole w Szkaradowie	58.686,03	58.672,63	13,40	0,00
Zespół Szkół w Jutrosinie	152.030,71	148.652,95	3.377,76	0,00
Ogółem	1.153.908,64	1.069.736,26	64.317,98	19.854,40

Zobowiązania wystąpiły z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i składników pochodnych za rok 2019 oraz z tytułu zaewidencjonowanych faktur dotyczących miesiąca grudnia 2019 roku a sfinansowanych w miesiącu styczniu 2020 roku (energia, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe); a także składki na rzecz Izb Rolniczych, odsetki od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu, ryczałtów i podróży służbowych.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych i nie ma przekroczeń wydatków w stosunku do planu.

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

- 1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi 260.000,00**

Planowane spłaty:

- rok 2014 kwota 40.000,00 zł
- rok 2015 kwota 340.000,00 zł
- rok 2016 kwota 340.000,00 zł
- rok 2017 kwota 340.000,00 zł
- rok 2018 kwota 340.000,00 zł
- rok 2019 kwota 340.000,00 zł
- **rok 2020 kwota 260.000,00 zł**

- 2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Sala sportowo-widowiskowa w Szkaradowie” w kwocie 1.800.000,00 zł (I transza w roku 2015 w kwocie 1.300.000,00 zł i II transza w roku 2016 w kwocie 500.000,00 zł)

- zadłużenie na 31.12.2019 r wynosi 500.000,00 zł

Planowane spłaty:

- rok 2017 kwota 200.000,00 zł
- rok 2018 kwota 600.000,00 zł
- rok 2019 kwota 500.000,00 zł
- **rok 2020 kwota 500.000,00 zł**

- 3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie** z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Jeziorach w kwocie 1.300.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi 1.170.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2018 kwota 65.000,00 zł
- rok 2019 kwota 65.000,00 zł
- **rok 2021 kwota 260.000,00 zł**
- **rok 2022 kwota 260.000,00 zł**
- **rok 2023 kwota 260.000,00 zł**
- **rok 2024 kwota 260.000,00 zł**
- **rok 2025 kwota 130.000,00 zł**

- 4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu** z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ślaskowo i Nowy Sielec w kwocie 1.699.999,76 zł (I transza w roku 2015 -199.999,76 zł i II transza w roku 2016 - 1.500.000,00 zł)

– zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi 787.999,76 zł

Planowane spłaty:

- rok 2018 kwota 456.000,00 zł
- rok 2019 kwota 456.000,00 zł
- **rok 2020 kwota 787.999,76 zł**

5. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice w kwocie 1.956.846,58 zł

(I transza w roku 2017 – 500.000,00 zł i II transza w roku 2018 – 1.456.846,58 zł)

- zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi 1.700.846,58 zł

Planowane spłaty:

- rok 2019 kwota 256.000,00 zł
- **rok 2020 kwota 256.000,00 zł**
- **rok 2021 kwota 256.000,00 zł**
- **rok 2022 kwota 256.000,00 zł**
- **rok 2023 kwota 256.000,00 zł**
- **rok 2024 kwota 676.846,58 zł**

6. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na przebudowę ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie w kwocie 1.100.000,00 zł – **zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi 1.060.000,00 zł**

Planowane spłaty:

- rok 2019 kwota 40.000,00 zł
- **rok 2021 kwota 160.000,00 zł**
- **rok 2022 kwota 160.000,00 zł**
- **rok 2023 kwota 160.000,00 zł**
- **rok 2024 kwota 160.000,00 zł**
- **rok 2025 kwota 160.000,00 zł**
- **rok 2026 kwota 160.000,00 zł**
- **rok 2027 kwota 100.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym spłacono następujące raty:

- pożyczka - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Słaskowo i Nowy Sielec, kwota **456.000,00 zł**
- pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Domaradzice, kwota **256.000,00 zł**
- kredyt - zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki, kwota **340.000,00 zł**
- kredyt - sala sportowo-widowiskowa w Szkaradowie, kwota **500.000,00 zł**
- kredyt - finansowanie zadania przebudowa drogi gminnej w Jeziorach, kwota **65.000,00 zł**
- kredyt- finansowanie przebudowy ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie, kwota **40.000,00 zł**

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów i emisji obligacji w kwocie ogółem **1.657.000,00 zł** zostały uregulowane terminowo.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi - 5.478.846,34 zł, co stanowi 14,20 % wykonanych dochodów.

W okresie sprawozdawczym **Burmistrz nie korzystał** z upoważnienia Rady do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

W okresie sprawozdawczym **Burmistrz korzystał** z upoważnienia Rady do:

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W okresie sprawozdawczym Gmina Jutrosin **nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji**.

Na koniec roku 2019 Gmina nie posiadała wydatków niewygasających.

Za rok 2019 Budżet Miasta i Gminy Jutrosin, po stronie wykonania zamknął się deficytem w wysokości 233.350,32 zł.

Ostateczny wynik budżetu to wolne środki pozostałe z roku 2019 w kwocie 1.352.277,89 zł.

OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2019

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r.	2.286.177,42
Należności, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 110.403,00 2. dochody z urzędów skarbowych – 1.470,17 3. podatek VAT – 1.664,35 	+113.537,52
Zobowiązania, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 1. niewykorzystane dotacje w roku 2019 – 281.415,08 2. podatek VAT – 556,57 3. wpłaty do wyjaśnienia – 22,40 	-281.994,05
Subwencja oświatowa na m-c 01/2020	-765.443,00
Wynik budżetu za rok 2019 (wolne środki)	=1.352.277,89

Jutrosin, dnia 27 marca 2020 r.